

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погаш

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-

ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2021 г.	-
	-
	-

в НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-
	5170	за 2022г.	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-
	5171	за 2022г.	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-
	5190	за 2022г.	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-
	5191	за 2022г.	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	378 190	(80 150)	-	(1 465)
	5210	за 2022г.	401 693	(95 593)	-	(23 503)
в том числе:						
Земельные участки	5201	за 2023г.	358 359	(61 415)	-	-
	5211	за 2022г.	366 766	(62 859)	-	(8 408)
Сооружения	5202	за 2023г.	10 723	(9 769)	-	(121)
	5212	за 2022г.	10 867	(9 880)	-	(144)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	3 014	(3 014)	-	(800)
	5213	за 2022г.	3 842	(3 829)	-	(828)
Здания	5204	за 2023г.	4 109	(3 967)	-	(373)
	5214	за 2022г.	13 533	(12 996)	-	(9 425)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 126	(1 126)	-	(171)
	5215	за 2022г.	1 126	(1 126)	-	-
Транспортные средства	5206	за 2023г.	860	(860)	-	-
	5216	за 2022г.	5 560	(4 905)	-	(4 700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2023г.	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-

**ва
иных средств**

Изменения за период				На конец периода		
объектов накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцenen- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
64 661	(1 819)	-	-	-	376 725	(17 309)
15 668	(225)	-	-	-	378 190	(80 150)
61 415	-	-	-	-	358 359	-
1 444	-	-	-	-	358 359	(61 415)
930	(842)	-	-	-	10 602	(9 681)
144	(33)	-	-	-	10 723	(9 769)
1 259	(459)	-	-	-	2 214	(2 214)
828	(13)	-	-	-	3 014	(3 014)
608	(240)	-	-	-	3 736	(3 599)
9 059	(31)	-	-	-	4 109	(3 967)
258	(87)	-	-	-	955	(955)
-	-	-	-	-	1 126	(1 126)
191	(191)	-	-	-	860	(860)
4 193	(149)	-	-	-	860	(860)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-
	5250	за 2022г.	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-
	5251	за 2022г.	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств
реконструкции и ча**

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

капитальные вложения

затраты за период	Изменения за период		На конец периода
	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

гв в результате достройки, дооборудования, частичной ликвидации

за 2022г.
-
-
-
-

2.4. Иное использо

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	505
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г) первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 021	171
	5315	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Займ	5306	за 2023г.	-	-	1 021	171
	5316	за 2022г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 021	171
	5310	за 2022г.	-	-	-	-

ВЛОЖЕНИЙ

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	36	-	850	34
-	-	-	-	-
-	36	-	850	34
-	-	-	-	-
-	36	-	850	34
-	-	-	-	-

3.2. Иное использование фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-

4.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
в том числе:		
	5441	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-
в том числе:		
	5446	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

. Запасы в залоге

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 311	-	9 797	-
	5530	за 2022г.	30 964	-	18 728	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 957	-	9 308	-
	5531	за 2022г.	27 927	-	17 963	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 291	-	90	-
	5532	за 2022г.	2 622	-	79	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 063	-	399	-
	5533	за 2022г.	415	-	686	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 311	-	9 797	-
	5520	за 2022г.	30 964	-	18 728	-

Жақындалған қарызы
Қарызының жақындалуы

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(8 505)	(1 286)	-	-	-	-	5 317	-
(44 262)	-	(119)	-	-	-	5 311	-
(7 152)	(13)	-	-	-	-	5 100	-
(42 814)	-	(119)	-	-	-	2 957	-
(179)	(1 192)	-	-	-	-	10	-
(1 410)	-	-	-	-	-	1 291	-
(1 174)	(81)	-	-	-	-	207	-
(38)	-	-	-	-	-	1 063	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(8 505)	(1 286)	-	X	-	-	5 317	-
(44 262)	-	(119)	X	-	-	5 311	-

5.2. Просроченная деби

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		уч у £
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -
в том числе:					
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	34 120 63 775	12 205 21 613	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	12 800 24 374	880 2 246	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	47 2 090	2 405 87	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	438 1 832	6 643 3 522	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	6 414 32 964	- 410	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	14 421 2 515	2 277 15 348	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	34 120 63 775	12 205 21 613	

Кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Изменения кредиторской задолженности

Изменения за период							Остаток на конец периода
приращение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
28	(10 476)	(1)	-	-	-	-	35 877
271	(51 165)	(374)	-	-	-	-	34 120
1	(894)	(1)	-	-	-	-	12 786
-	(13 712)	(108)	-	-	-	-	12 800
-	(2 399)	-	-	-	-	-	53
-	(2 130)	-	-	-	-	-	47
-	(6 755)	-	-	-	-	-	326
266	(4 916)	(266)	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	6 442
5	(26 965)	-	-	-	-	-	6 414
-	(428)	-	-	-	-	-	16 270
-	(3 442)	-	-	-	-	-	14 421
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
28	(10 476)	(1)	X	-	-	-	35 877
271	(51 165)	(374)	X	-	-	-	34 120

5.4. Просроченна

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

я кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	41
Расходы на оплату труда	5620	1 090
Отчисления на социальные нужды	5630	326
Амортизация	5640	1 818
Прочие затраты	5650	1 749
Итого по элементам	5660	5 024
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 024

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себес

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

за 2022г.	
	120
	2 175
	629
	225
	1 591
	4 740
	-
	-
	-
	4 740

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

ГВА

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слугинов Евгений
Владиславович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВАЗЕРСКОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	359 417	298 040
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 317	5 311
Финансовые вложения краткосрочные	1240	850	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 475	72
Прочие оборотные активы	1260	-	17
ИТОГО активы	-	367 058	303 440
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 442	6 414
Кредиторская задолженность	1520	29 435	27 706
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 877	34 120
Стоимость чистых активов	-	331 181	269 319

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

На 31 декабря 2021 г.

-
-
-
-
369 134
-
-
-
-
-
-
30 964
-
185
10
400 293

-
-
-
-
32 964
30 791
-
-
63 755
336 538